

Dombó-Média Kft. Dombóvár

Üzleti terve a 2015. évre

A Dombó-Média Kft.-nek 2015. januárjától 100%-os tulajdonosa Dombóvár Város Önkormányzata.

A társaság célja:

- Az önkormányzat háttérszervezeteként a képviselő-testület és intézményeinek kommunikációja.
- Innovatív-kreatív kommunikációs eljárások kitalálása, máshol már alkalmazott jó ötletek átvétele.
- Dombóvár jó régiós- országos-nemzetközi megítélésének érdekében akciók kidolgozása és megvalósítása.
- Piaci szereplőként EU-s pályázatokhoz kapcsolódó társadalmisítási tevékenység.
- Helyi értékmentés, ismeretterjesztés.
- Külön megállapodások alapján szerződött kistérségi települések kommunikációja.

Fenti célok teljesítése érdekében a társaság működteti a helyi televíziót, a www.dombovar.hu oldalt, kéthetente városi újságos jelentet meg, kapcsolatot tart megyei és országos médiaszolgáltatókkal, működteti a városi plakátozó helyeket valamint közreműködik egységes arculatú önkormányzati tájékoztató anyagok elkészítésében.

A 2015. év fontosabb feladatai

A cég zavartalan működéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása.

A Kft. szerteágazó feladatellátását kis létszámmal végzi. Célunk, hogy a televíziós műsorokat készítő 2 fős stáb és az újság szerkesztését végző 3 fő képes és alkalmas legyen egymás feladatainak is az ellátására. A munkavállalók helyettesítését (szabadság, táppénz) csak így tudjuk megoldani. E feladatot nehezíti, hogy a nagy tapasztalatokkal rendelkező televíziós szerkesztő-riporter munkaviszonya március elején megszűnt, az újság szerkesztője szintén ezen időponttól csak heti 20 órában dolgozik nálunk, de e jogviszonya is megszűnik augusztus végével. A televíziós szerkesztő munkaköre egy pályakezdővel került betöltésre, az újsághoz elkezdtük az új munkatárs kiválasztását.

A működéshez szükséges eszközállomány beszerzése, technikai feltételek biztosítása.

A tulajdonos tőkeemelése lehetővé tette egy korszerű vágógép valamint egy adásgép beszerzését. Ez utóbbinak köszönhetően a műsor sugárzása már nem egy külső vállalkozón keresztül történik.

Minél előbb szükséges egy kamera beszerzése, melynek forrását képviselő-testületi döntés értelmében a tulajdonos biztosítja. A jelenlegi eszköz nem alkalmas a képviselő-testületi ülések hanganyagának megfelelő színvonalú felvételére.

A hatékony munkavégzéshez, a történésekre való gyors reagálás érdekében szükség egy kis kategóriájú, üzembiztos személygépkocsi beszerzése vagy bérlete.

A televíziós műsorszolgáltatás színvonalának emelése érdekében tervezzük az analóg sugárzás helyett áttérni a digitális sugárzásra. E változás nem csak az adás minőségének javulásával járna, hanem e módon a városi televízió a Tarr Kft. kábeltelevízió hálózatán több nézőhöz is eljutna.

Piaci résztvevőként helyi intézmények, vállalkozások részére hatékony kommunikációs szolgáltatást kívánunk nyújtani.

Belföldi értékesítésből származó bevételünk növelése érdekében a város valamennyi intézményét megkerestük teljes körű kommunikációs ajánlatunkkal, de csak néhány kisebb hirdetéssel keresték meg eddig cégünket.

Előkészítés alatt áll egy helyi vállalkozással egy átfogó kommunikációs tevékenység ellátásra vonatkozó szerződés, valamint felvettük a kapcsolatot a térségi ivóvízminőség-javító program kommunikációját végző céggel is.

A reklámfelületek értékesítéséből származó bevételünket csak a 7200 újság terjedelmének 8 oldalról 12 oldalra történő emelésével tudjuk növelni. Az erre vonatkozó ajánlatot a nyomdától megkértük. A költségnövekedés és a szerződéssel alátámasztott bevételek ismeretében döntünk az oldalszám emeléséről.

A tervezésnél figyelembe vett szempontok

A Kft. ez év januárjától működik ebben a formában és ezekkel a feladatokkal, ezért nem rendelkezik tapasztalati számokkal a piacról érkező megrendelésekről. A pénzügyi terv nem tartalmazza a 2014. évi tényszámokat, hisz a Dombó-Média Kft. az elmúlt évben elsősorban csak televíziós tevékenységet végzett.

A Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombó-Média Kft. között fennálló vállalkozói szerződésben megállapított díj a Képviselő-testület 482/2014. (XII. 18.) Kt. határozata alapján az I. féléves működést követően felülvizsgálatra kerül.

A Kft. jelenleg Dombóvár Város Könyvtárának volt internetes termében működik. Az önkormányzat a tulajdonában álló épületben térítésmentes használatot biztosított azzal, hogy a cég a rezsiköltséget fizeti az ingatlant üzemeltető részére.

Személyi feltételek:

- 1 fő ügyvezető, aki megbízási szerződéssel a cég irányítását, illetve kontroll feladatokat lát el,
- 1 fő tv-s szerkesztő, riporter - alkalmazotti jogviszonyban
- 1 fő operatőr, technikus - alkalmazotti jogviszonyban
- 1 fő újság szerkesztő - alkalmazotti jogviszonyban
- 1 fő arculattervező, tördelő - alkalmazotti jogviszonyban
- 1 fő újságíró - megbízási szerződéssel
- 1 fő plakátozó, kisegítő - közfoglalkoztatás keretében

Pénzügyi terv

Bevételek

Az adatok ezer forintban

Önkormányzattól	21.900
M megbízási szerződés alapján	19.800
Tőkeemelés címen	1.000
Kamera vásárlásra	1.100
Belföldi értékesítés bevétele	925
Összes bevétel	22.825

Kiadások

Az adatok ezer forintban

Anyagköltség	1.100
Áram, víz, fűtés	300
Irodaszer, nyomtatvány	300
Kis értékű eszközbeszerzés	500
Igénybe vett szolgáltatás	5.280
Posta, telefon, internet	360
Kábel szolgáltató díja	660
Képűjság és adásgép működtetése	420
Nyomdaköltség	3.120
Könyvvezetés	720
Egyéb szolgáltatások értéke	220
Bankköltség	120
Hatósági díjak	100
Személyi jellegű ráfordítás	12.954
Béreköltség	7.200
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.000
Bérfelrakások	2.754
Egyéb ráfordítások	870
Összes kiadás	20.424

Beszerzések

Az adatok ezer forintban

Kamera beszerzése	1.100
Kamera állvány beszerzése	200
Vágó berendezés beszerzése	400
Adásgép beszerzése	400
Személygépkocsi beszerzése	300
Beszerzések összesen	2.400
Pénzforgalmi kiadások összesen	22.824

Dombóvár, 2015. március 10.

Enczel Istvánné
ügyvezető